SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN JALIS.. Hoja: 1
Impreso de pólizas del 03/May/2023 al 03/May/2023 Fecha: 14/Ago/2023
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV TIZATIRLA SN Código postal: 49808
Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/May/2023	Egresos		3 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO DE 2023			
1	REF. 816957	701-10-000	Comisiones bancarias Pago de comisiones bancarias		541.76	
2	REF. 816957	102-01-007	Bancomer DIF 0118561869 Pago de comisiones bancarias			541.76
				Total póliza :	541.76	541.76
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

002799

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN JAL

BBVA

002800

No. Cuenta	0118561869
No. Cliente	D1126734

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		750.00		560,612.30	560,612.30
		ECO130611V3A PAGO DEL MES DE DICIEMBR Ref. NC 0111731092					
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		52.04			
		SICOCO ABR 2023 Ref. 816957					
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		8.32			
		SICOCO ABR 2023 Ref. 816957					
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO ABR 2023 Ref. 816957					
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		560,070.54	560,070.54
		SICOCO ABR 2023 Ref. 816957					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,300.00		
		Ref. 573					
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		MAQUINA SINGER D119 FOLIO:4781 Ref. ******1869					
04/MAY	04/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		3,000.00		588,870.54	588,870.54
		PRESTAMO Ref. NC 1548635346					
09/MAY	09/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		3,000.00			
		4000 Ref. NC 1528416823					
09/MAY	09/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,000.00			
		PRESTAMO Ref. NC 1528416823					
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 578					
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 579					
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,125.00		
		Ref. 580					
09/MAY	09/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,000.00			
		PRESTAMO Ref. NC 1512053042					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00		584,195.54	584,195.54
		REPARACION DE LICUADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00816957					
11/MAY	11/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		30,000.00		554,195.54	554,195.54
		GASTOS DEL MES Ref. NC 1512053017					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		248,300.40			
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/MAY	15/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,842.00		
		DIF TUXPAN JALISCO Ref. BC 4206449085					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,842.00			
		1505238PAGO NOMINA 1RA MAYO 23 Ref. 0000514701 002					
		00002404701550768261					
		00260100230515000514701					
		KARLA MARIA RAMIREZ MUNGUIA					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			800,000.00	1,105,895.14	1,105,895.14
		F-2221 SUBSIDIO DIF MAY 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00791407					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1528609144 Mayo Ref. 3216508774					
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		5,000.00			
		PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL Ref. NC 0461231316					
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00816957 L		1,855.00			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, JAL.